

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación:

Reporte de Sostenibilidad Corporativa Refinería La Pampilla S.A.A.

Ejercicio

2017

Página Web

<https://www.repsol.pe/es/la-pampilla/index.cshtml>

Denominación o razón social de la empresa revisora<sup>1</sup>

No cuenta con auditoría externa

### Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.1	SI	NO	Explicación
¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?	X		Refinería La Pampilla S.A.A, es parte del Grupo Repsol asumiendo así, de manera voluntaria su Modelo de Sostenibilidad Corporativa, basado en objetivos a largo plazo

### INFORMACIÓN ADICIONAL

<sup>1</sup> Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).

## **El Modelo de Sostenibilidad**

El modelo de Sostenibilidad de Refinería La Pampilla, como empresa del Grupo Repsol, genera un marco ético, social y ambiental, alineado con las expectativas de los grupos de interés, lo que permite desarrollar prácticas para maximizar los impactos positivos y prevenir, minimizar, restaurar o compensar los impactos negativos de sus operaciones.

Se trata de un modelo basado en objetivos a largo plazo: vamos más allá de lo legalmente exigido y alineamos nuestro modelo de sostenibilidad con la estrategia de la Compañía, basándonos en las siguientes líneas de actuación:

- Identificamos los asuntos de sostenibilidad más relevantes para los grupos de interés y para Repsol
- Fijamos objetivos a largo plazo y definimos hojas de ruta para alcanzarlos.
- Desplegamos estas hojas de ruta en los planes de cada una de nuestras actividades para integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones de nuestros negocios.
- Establecemos mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas de sostenibilidad, medir nuestro progreso y alcanzar nuestros objetivos.

Los reconocimientos internacionales que ha recibido la Corporación en materia de Sostenibilidad incluyen la participación continua en los índices de sostenibilidad del Dow Jones y FTSE4 Good. Asimismo, cabe destacar la presencia de Repsol en los índices de sostenibilidad Ethibel Excellence Global y en la banda de liderazgo del Climate Disclosure Project en reconocimiento a nuestra estrategia de cambio climático. También forma parte de importantes iniciativas como los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) y Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).

### **Los Compromisos Adquiridos de manera pública y voluntaria**

Refinería La Pampilla ha adquirido una serie de compromisos, los cuales se basan en los valores y políticas corporativas desarrolladas a lo largo de más de una década:

- Código de Ética y Conducta
- Código de Ética y Conducta de Proveedores
- Política de Sostenibilidad
- Política de Derechos Humanos y Relación con las Comunidades
- Política de Gestión de Personas
- Política Anticorrupción
- Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
- Política de Comunicación
- Política de Gestión de Riesgos
- Política de Relaciones Mercantiles con Terceros
- Política Fiscal
- Política Financiera

- Política de Protección de activos tangibles e intangibles
- Política de Selección de Consejeros
- Política de Comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

### **Sistema de Coordinación**

Los compromisos adquiridos son la base del Sistema de Coordinación de la Sostenibilidad aplicable a Refinería La Pampilla.

De esta forma, Refinería La Pampilla adopta una serie de acciones dentro del Plan de Sostenibilidad Repsol Perú 2017 con el fin de acercarse a las expectativas de sus grupos de interés. Estas expectativas también se consideran en los procesos de toma de decisiones y contribuyen a la generación de valor a largo plazo. Las acciones focalizadas que el Plan de Sostenibilidad contiene responden a las necesidades y expectativas detectadas a nivel local y están agrupadas en los ejes de: Ética y Transparencia, Personas, Operación Segura, Gestión de Recursos e Impactos, Cambio Climático, Innovación y Tecnología.

Refinería La Pampilla además cuenta con la certificación ISO 14064 para la verificación de gases de efecto invernadero y la certificación ISO 50001 de gestión energética, así como la certificación en la norma ISO 14001 del sistema de gestión ambiental y la Norma OHSAS 18001 de salud y seguridad ocupacional.

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

<b>Estándar</b>	<b>Fecha de adhesión</b>
Norma internacional ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social	2011
Norma Internacional ISO 14064 Sistemas de Gestión de Gases Efecto Invernadero	2009
Norma Internacional ISO 50001 Sistema de gestión energética	2013
Norma Internacional ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental	2004
Norma Internacional OHSAS 18001 Sistema de gestión en Salud y Seguridad ocupacional	2009

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran:	Si	No
Voluntariamente	X	
Por exigencia de inversionistas		X
Por exigencias de instituciones públicas		X
Otros (detalle):		

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

<b>El Portal de la SMV</b>	
Página web corporativa	X
Redes sociales	
Otros/detalle	

<b>Pregunta A.2</b>	Si	No	Explicación
¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?	X		<p>Como parte del modelo de Sostenibilidad del Grupo Repsol, se han adquirido compromisos ambientales reflejados a través de sus políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Sostenibilidad</li> <li>• Política de <u>Salud</u>, Seguridad y Medio Ambiente</li> <li>• Política de Gestión de Riesgos</li> </ul>

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento

societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento	Órgano
Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Comité Ejecutivo Corporativo Repsol, S.A.
Política de Gestión de Riesgos	Consejo de Administración de Repsol, S.A.
Política de Sostenibilidad	Consejo de Administración de Repsol, S.A.

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus actividades (huella de carbono)?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Las emisiones directas del año 2017 están siendo certificados al momento de emitirse este informe, estarán disponibles a fines de Febrero de 2018.

¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

El consumo directo de energía de Refinería La Pampilla durante el 2017 fue :

- Consumo de gas natural: 787,311 MWh
- Consumo de fuel gas: 1,446,741 MWh
- Consumo de gasóleo: 273 MWh
- Consumo de fuel oleo: 21,511 MWh
- Electricidad generada: 60,421 MWh
- Electricidad comprada: 82,964 MWh

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

El consumo de agua de Refinería La Pampilla durante el 2017 fue 2,268,000 m3.

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

El total de residuos peligrosos y no peligrosos de Refinería La Pampilla durante el 2016 fue:

Volumen de residuos peligrosos:	2,700 t
Volumen de residuos no peligrosos:	25,378 t

**Pregunta A.3**

	SI	NO	Explicación
<p>¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores? <sup>2</sup></p>	X		<p>Si, en el año 2013 se creó la Política de Respeto a los Derechos Humanos, la que reafirma el compromiso adquirido con los derechos fundamentales y también integra la expectativa de comportamiento de los grupos de interés en relación con este tema.</p> <p>Asimismo, Repsol se ha adherido a los Principios voluntarios en Seguridad y derechos humanos,</p>

<sup>2</sup> De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

		también cuenta con un Código de Ética y Conducta, una Política de Seguridad Corporativa y una Política de Gestión de Personas.
--	--	--

- a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento	Órgano
Política de Derechos Humanos y Relación con las Comunidades	Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol
Código de Ética y Conducta	Consejo de Administración de Repsol, S.A.
Política de Gestión de Personas	Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol
Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol

- b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
D. Seguridad, Calidad y Medio Ambiente	Director Ejecutivo Repsol Perú

- c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano	Periodicidad de evaluación
D. Personas y Organización	Elaboración anual y se evalúa su seguimiento de forma mensual

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En el 2017 se llevó a cabo la Encuesta de Evolución Cultural, en la cual se tuvo un nivel de participación del 86%. La información permitirá diseñar políticas y planes de acción para la mejora del clima laboral.

<b>Pregunta A.4</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación</b>
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?	X		Si, la Política de Derechos Humanos y Relación con las Comunidades

#### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La comunidad local de Refinería La Pampilla se encuentra en el distrito de Ventanilla, ubicado en la provincia constitucional del Callao, donde se ubican las operaciones de la refinería.

A través de la Política Derechos Humanos y Relación con las Comunidades, Repsol Perú evalúa sus actividades de manera continua con el fin de prevenir y mitigar los posibles impactos negativos y potenciar los impactos positivos sobre las comunidades locales con las cuales se relaciona.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

<b>Documento</b>	<b>Órgano</b>
Política de Derechos Humanos y Relación con las Comunidades	Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la



comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

Si

No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

--

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?

Si

No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales?

Si

No

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad

(%) Ingresos Brutos	El presupuesto de responsabilidad social no está vinculado a los ingresos de la sociedad.
---------------------	---

<b>Pregunta A.5</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación</b>
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores?	X		Política Anticorrupción Código de Ética y Conducta de Proveedores

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Los proveedores que desee mantener una relación con REPSOL deben mantener relaciones íntegras basadas en el respeto y la confianza mutuos. Para asegurar el éxito de este vínculo, se ha establecido un sistema de calificación a través del cual se garantiza el cumplimiento de una serie de pautas económicas y financieras, éticas, sociales, de seguridad y medio ambiente de nuestra Compañía.

En el código de Ética y Conducta de Proveedores se definen las pautas de conducta que deben seguir las compañías que trabajen como proveedores en relación a cinco aspectos diferentes: derechos humanos, legislación vigente, comportamiento ético y medidas contra el soborno y la corrupción, seguridad y medio ambiente y confidencialidad.

Si un proveedor está interesado en formar parte de nuestro equipo como proveedor será necesario completar un cuestionario previo en la que acepta el código y una vez analizada la información, queda registrada para iniciar el proceso de calificación.

Asimismo, con el fin de asegurar estos derechos a lo largo de la cadena de suministro, desde el 2014 los modelos contractuales de servicios incluyen una cláusula de responsabilidad social corporativa que incluye los cinco aspectos mencionados, lo cual se suma a auditorías sociales periódicas que incluyen la verificación del cumplimiento del comportamiento ético de los proveedores.

- a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Política Anticorrupción	D.G. Secretaría General y del Consejo de Administración de Repsol, S.A.
Aplicación del Código de Ética y Conducta para Proveedores	D. Corporativa Ingeniería y Compras de Repsol, S.A.

- b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Medios Refino y Marketing	Director Ejecutivo Repsol Perú

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

Si

No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medio ambiental?

Si

No

**Pregunta A.6**

	Si	No	Explicación
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?	X		Si, Código de Ética y Conducta, que establece la relación con clientes: Repsol utiliza siempre con los socios comerciales los mismos principios éticos de respeto y trabajo utilizados con los compañeros de trabajo.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Código de Ética y Conducta	Consejo de Administración de Repsol, S.A.

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Logística y Administración Comercial	Director Abastecimiento y Distribución Refino.

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

Si

No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?

Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

--

## Sección B: Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A.

### GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Refinería La Pampilla perfila su modelo de gestión en el marco de la visión y valores del Grupo Repsol, fundamentando su actuación en el emprendimiento e innovación que promueve con el permanente impulso del equipo humano que conforma la organización. Son éstos los atributos que permiten a Refinería La Pampilla poder llevar a cabo el desarrollo y puesta en marcha de los objetivos de sostenibilidad definidos para el mediano y largo plazo.

El modelo incorpora las expectativas de las partes interesadas en materia de Sostenibilidad, que son tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones de la compañía, lo que contribuye a la generación constante de valor a largo plazo. Este esfuerzo es reconocido internacionalmente y una prueba de ello es la participación continua a nivel corporativo en los índices de sostenibilidad Dow Jones y FTSE4 Good. Cabe mencionar, asimismo, la presencia de Repsol en los índices de sostenibilidad Ethibel Excellence Global y en la banda de liderazgo del Climate Disclosure Project en reconocimiento a nuestra estrategia de cambio climático. Repsol forma parte, entre otras, de importantes iniciativas como Global Compact (Pacto Mundial de las Naciones Unidas), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) y Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).

#### **Plan de Sostenibilidad Repsol Perú 2017**

La interacción continua con los grupos de interés de Refinería La Pampilla y el esfuerzo de Repsol en la gestión de la sostenibilidad, se ven reflejados en las acciones asociadas a Refino y Comercialización desarrolladas durante el año 2017 bajo los siguientes ejes principales del Plan de Sostenibilidad.

**Ética y Transparencia:** Destacan los esfuerzos por fomentar la mejora de los estándares socio ambientales de los proveedores de servicios, mantener un mayor control de personas con información privilegiada de Refinería la Pampilla, así como promover y difundir los resultados financieros trimestrales de Refinería la Pampilla entre los medios de prensa especializados.

**Personas:** Es menester resaltar el esfuerzo por contribuir al desarrollo y a la calidad de vida de las Comunidades aledañas a nuestras operaciones, mediante programas de

educación para la integración de personas y promoción de valores.

Gestión de Recursos e Impactos: Cabe mencionar el estudio de optimización operativa de los sistemas de efluentes de las distintas unidades de Refinería La Pampilla y de la planta de tratamiento de aguas residuales para su gestión sostenible.

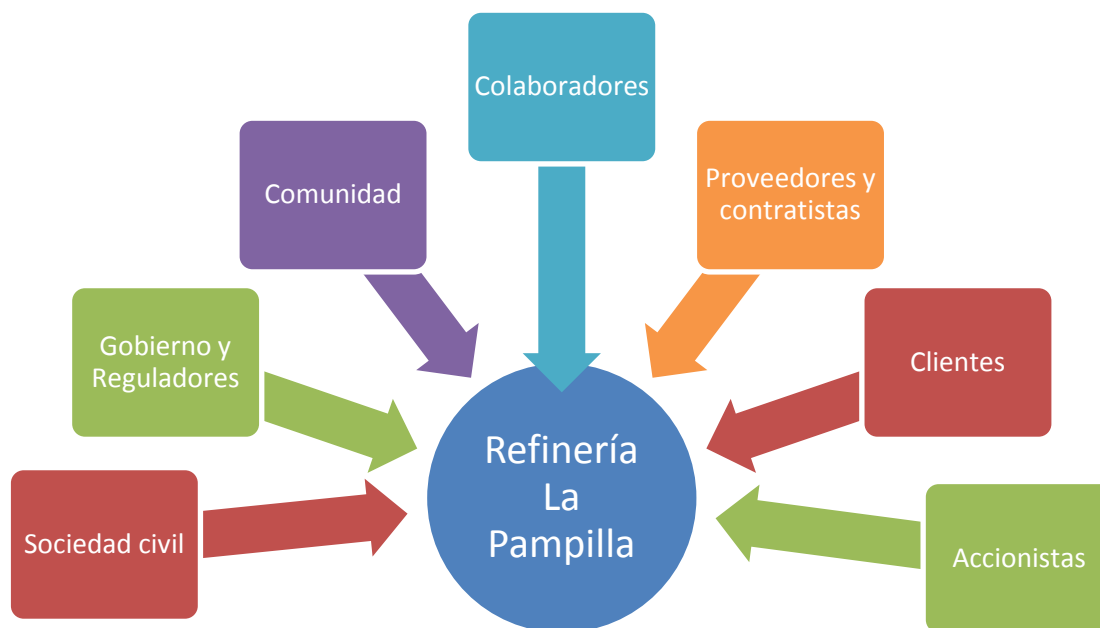
Esta profundización del Modelo de Sostenibilidad ha contribuido a que Refinería La Pampilla reciba por sexto año consecutivo el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR®), otorgado por Perú 2021 y la iniciativa AliaRSE.

### **Informe de Sostenibilidad Repsol Perú 2017**

El Informe de Sostenibilidad de Repsol Perú refleja el continuo esfuerzo de la Compañía por transparentar aspectos esenciales de su gestión, permitiendo fortalecer las relaciones y comunicación efectiva con los distintos grupos de interés.

El documento informa de las actuaciones de Repsol en el Perú en las dimensiones económica, social y ambiental, así como de la gestión de las relaciones con sus grupos de interés: accionistas, clientes, colaboradores, socios, proveedores y contratistas, comunidades, gobierno y reguladores, así como sociedad civil. Por consiguiente, los temas tratados en el informe han sido abordados teniendo en consideración los intereses y expectativas de los diversos grupos de interés, que fueron identificados a través de estudios de expectativas realizados en diferentes ámbitos.

Valga la oportunidad indicar que el Informe de Sostenibilidad de Repsol Perú ha sido elaborado de acuerdo a los estándares internacionales de máxima exigencia del “Global Reporting Initiative”, GRI-G4, que incluyen indicadores para la industria del sector Oil & Gas, lo que le ha valido la certificación GRI “Materiality Disclosure”. El informe ha sido auditado externamente por la firma Deloitte.



## GRUPOS DE INTERÉS DE REFINERÍA LA PAMPILLA

### PRÁCTICAS LABORALES

Refinería La Pampilla cerró el año con una plantilla de 656 empleados (79% hombres y 21% mujeres).

Durante el 2017 la gestión de personas estuvo enfocada en el desarrollo del talento, la mejorara del clima laboral y la potenciación de la diversidad y la conciliación.

Se continuó con el Programa de Teletrabajo, modalidad de conciliación que permite incrementar la motivación de los empleados al otorgarles mayor calidad laboral y flexibilidad, sumando 52 teletrabajadores al cierre del 2017, de los cuales 25 pertenecen a Refinería La Pampilla. Como parte de mantener nuestro compromiso, se llevó a cabo la tercera medición de satisfacción del Teletrabajo obteniendo un nivel de respuesta de 98%. El resultado arrojó un incremento en el grado de satisfacción general afianzando la aceptación del Teletrabajo como una modalidad que aporta valor a la empresa y sus colaboradores. Además, como referentes en el tema, seguimos participando y difundiendo nuestro conocimiento en ponencias y foros organizados por la OIT y el Ministerio de Trabajo.

En materia de diversidad, se cerró el año con 35 colaboradores con capacidades diferentes en Repsol Perú, de los cuales 5 trabajan en Refinería La Pampilla. En este año,

se continuó trabajando para tener una participación activa en la red mundial de empresas y discapacidad manteniendo y compartiendo las buenas prácticas empresariales del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Así, en agosto y septiembre, se participó del taller organizado por la International Labour Office – ILO, “Promover el empleo de las personas con discapacidad a través de redes empresariales en materia de discapacidad”, el cual tuvo lugar en la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Además, en octubre, se llevó a cabo la presentación de Repsol Perú en el Foro Iberoamérica Incluye, realizado en República Dominicana, en el cual se compartieron experiencias de empresa con referentes de diversos países de América Latina y Europa. Asimismo, se integró el Comité de Género de la Cámara de Comercio Española. De esta manera, la compañía reafirma su política de inclusión a través de iniciativas que promueven este valor.

En cuanto a la formación, se impartieron más de 15,000 horas de capacitación a los colaboradores, enfocándose principalmente en seguridad y medioambiente. Además, de la consolidación de competencias técnicas necesarias para asegurar la sostenibilidad del negocio así como en el desarrollo de competencias gerenciales de los supervisores.

Se continuó la aplicación del Convenio Colectivo suscrito el 8 de noviembre de 2016 con el Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La Pampilla, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. A inicios del diciembre de 2017 se iniciaron las reuniones para la instalación de la negociación colectiva 2018.

## **GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Durante el 2017 se ha consolidado la integración de la operación de las nuevas unidades del proyecto de “Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles de Refinería La Pampilla” a la operación de La Refinería, lo que ha permitido mayor tasa de uso de las unidades de proceso, los equipos y una operación más eficiente. Todo ello ha sido posible considerando como valor esencial, y primer criterio en la toma de decisiones, la Seguridad y el Medio Ambiente. Se ha trabajado en impulsar la Seguridad de manera transversal, incluyendo a las empresas Contratistas en la gestión integral, promoviendo el liderazgo y el aprendizaje continuo.

Entre los principales logros se ha tenido el llegar a las casi 6 millones de horas/hombre de trabajo acumuladas, entre personal propio y contratistas, sin registrar accidentes con baja para las operaciones de La Refinería, y más de 8,8 millones de horas/hombre de trabajo acumuladas en el proyecto de “Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles de Refinería La Pampilla” desde el inicio del mismo. En lo referente a seguridad de procesos, el indicador de frecuencia fue de 0.31 en tendencia a la baja y confirmando los resultados de las actividades de prevención como son los Smart Keys de personas, procesos y equipos. Finalmente, en el terminal de despacho se inició una política de controles inopinados de drogas y alcohol así como campañas de seguridad frecuentes en los choferes que ingresan al mismo.



Se ha continuado trabajando de manera sostenida en capacitar al personal en seguridad de procesos, la investigación y el análisis de causas que generan incidentes, aplicando acciones de mejora que, como lecciones aprendidas, impidan la repetición del incidente, lo cual ha sido un factor importante que ha contribuido a tener un año 2017 sin incidentes relevantes.

En materia ambiental, se continúa con el proceso de desulfuración del Diésel, produciendo y comercializando Diésel B5 S50. Asimismo se ha trabajado en la segunda fase del proyecto “Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles de Refinería La Pampilla”, proyectando la puesta en servicio, producción y comercialización de Gasolinas con bajo azufre, para segundo semestre del 2018.

En cuanto a las inversiones en materia de seguridad y medioambiente, se continuó con la adecuación a los estándares corporativos de hornos de proceso, sellos dobles en bombas y venteos de arquetas, así como la impermeabilización de las zonas estancas de los tanques de almacenamiento. En lo referente a nuestras operaciones marinas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó la modificación al Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Monoboya. Este proyecto nos permitirá desarrollar un proceso de adaptación climática ante una mala mar frecuente y constante en nuestros terminales y que implica retrasos, sobrecostos y riesgos para nuestra cadena de suministro de petróleo y despacho de productos finales.

Refinería La Pampilla, en su búsqueda de excelencia y mejora continua en todas sus actividades, es de las pocas empresas que tiene certificado cinco Sistemas de Gestión ISO/OHSAS de los cuales mantiene su renovación y/o mantenimiento, en el año 2017, se destacan las siguientes actividades:

Sistema de Gestión de Calidad (producto y servicio): Se mantiene la certificación por LRQA del Sistema de Gestión de Calidad, según los lineamientos de la norma ISO 9001.

Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Sistema de Gestión del Medio Ambiente: Vigente la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según OHSAS 18001. Así mismo se mantiene la certificación ambiental ISO 14001.

Sistema de Gestión Energética: Se conserva la certificación del Sistema de Gestión Energética, según la norma ISO 50001 otorgada por LRQA. Somos una de las empresas pioneras en esta certificación en el Perú y que va en línea con nuestra política de cambio climático y el contribuir con reducciones de emisiones.

#### **Gestión con proveedores y contratistas**

Como parte de la cultura de seguridad y del compromiso con el medioambiente de la

compañía, se ha continuado con la formación del personal de las empresas contratistas. En función de ello en 2017, se dictaron 44,041 horas-hombre en capacitaciones.

Adicionalmente, se realizaron auditorías para verificar el cumplimiento de planes de seguridad y medioambiente a 40 empresas contratistas, y auditorías de cumplimiento de obligaciones laborales a 10 empresas contratistas.

## COMUNIDAD

### Participación activa y desarrollo de la comunidad

Repsol busca ser un agente dinámico en el ámbito social de Ventanilla, entorno en el que se ubican las instalaciones industriales de Refinería La Pampilla. El trabajo desarrollado con la Comunidad está orientado por el Modelo de Sostenibilidad y por su Política de Relaciones con la Comunidad, persiguiendo contribuir con el desarrollo del distrito mediante el trabajo en diversas líneas de acción, tales como educación, salud, cultura, medio ambiente y desarrollo comunitario.

En el ámbito educativo, durante el año 2017, se llevó a cabo el Programa “Comprometido con mi Comunidad” dirigido a estudiantes y tutores en una veintena de colegios de Ventanilla. El mismo tuvo un alcance de 5,800 beneficiarios entre alumnos y profesores, busca generar un espacio que les permita diseñar e implementar emprendimientos sociales que logren dar solución a problemas de su comunidad, logrando así un impacto positivo en la misma. En paralelo, se continuó con el programa “Acepta” en igual cantidad de planteles del distrito, dirigido a la prevención en el uso de alcohol y drogas. Este estuvo orientado tanto a adolescentes como profesores y padres de familia, logrando llegar a cerca de 45,000 beneficiarios. Además, se entregaron cerca de 9,000 paquetes escolares a más de 30 colegios de los sectores más necesitados del distrito.

En el año 2017, Repsol Perú continuó contribuyendo al desarrollo del Programa de Inserción Social por la Danza “Ángeles D1”, a cargo de la reconocida cultora nacional de ballet, Vania Masías. Se trata de un proyecto de recuperación social que brinda a los jóvenes de la calle la oportunidad de convertir su afición al baile y la acrobacia en una actividad rentable ejemplar, que les permite el sustento de sus familias. Los jóvenes reciben asesoramiento psicológico, académico y fisioterapéutico, lo que garantiza una preparación integral óptima, facilitando su inserción social y la transmisión de mensajes positivos y de valores a la Comunidad.

En el marco de becas técnicas del convenio con el Instituto Tecnológico Superior (Tecsup), hasta la fecha se ha beneficiado a más de 20 de egresados y alumnos, los cuales han recibido becas de estudio al 90% para cursar carreras técnicas de 3 años en esta reconocida institución. A lo largo de 2017, los 3 alumnos con mejores resultados en el concurso de selección realizado en las instalaciones de Refinería La Pampilla ingresaron becados de entre aproximadamente un centenar de postulantes provenientes de colegios

de Ventanilla.

En el ámbito del cuidado y promoción de la salud, cabe destacar las actividades llevadas a cabo en el marco de la alianza estratégica de la Fundación Repsol y Repsol Perú con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) para continuar combatiendo la anemia en niños menores de 5 años del distrito de Ventanilla durante el período 2016-2020, tras el éxito alcanzado con el programa desarrollado en la primera etapa (2011-2015) en la que se redujo la incidencia de la anemia en 23 puntos porcentuales. La alianza contempla beneficiar a 10,400 personas en el período 2016-2020, enfocándose en los ejes: niños menores de 5 años, adolescentes y mujeres emprendedoras. Asimismo, se realizó la Campaña de Despistaje de Cáncer de Mama y Cuello Uterino en coordinación con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Gracias a esta iniciativa, más de 3,000 mujeres del distrito fueron atendidas.

Entre los programas de promoción del cuidado del medio ambiente, destacó el Programa de Sensibilización Ambiental Perú “Te quiero verde”, que se llevó a cabo en más de 20 centros educativos de Ventanilla y tuvo cerca de 4,000 beneficiarios entre alumnos y profesores. También, se continuó con las campañas de limpieza de playas en Ventanilla, que contaron con la participación de voluntarios de la zona, que – adicionalmente– recibieron charlas educativas sobre protección ambiental.

Al cierre del año, como se viene realizando desde hace casi 4 lustros, se efectuó la actividad de Navidad en Ventanilla, en la que se beneficiaron cerca de 800 niños de los sectores más necesitados. Además, participaron cerca de medio centenar de trabajadores de las diferentes áreas como parte activa del voluntariado corporativo Manos Amigas.

Por último, se destaca el programa de sensibilización e inclusión social de personas con capacidades diferentes, “Superando Barreras”, lanzado por Repsol Perú en consonancia con las políticas corporativas y programas de responsabilidad social en marcha. La actividad se ha llevado a cabo durante 2017 en diversos lugares concurridos de la ciudad de Lima, como Pura Calle, así como en Colegios y Universidades de la ciudad de Lima, con el fin de despertar en la población la sensibilidad sobre la discapacidad, mediante la realización de juegos amenizados con animadores y música, que captaban la participación activa del público.

Es importante destacar que el Modelo de Sostenibilidad de Repsol ha contribuido a que reciba por sexto año consecutivo el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR®), edición 2015-2016, otorgado por Perú 2021 y la iniciativa AliaRSE.

## **CLIENTES**

La relación de Refinería La Pampilla con sus clientes se basa en la garantía de un suministro ágil y competitivo, compromiso que gira alrededor de sus altos estándares de

calidad, detallados en su Política de Calidad, y de la seguridad de sus productos y servicios.

Sus clientes son principalmente mayoristas, los cuales gestionan sus pedidos a través de la Planta de Despacho de la Refinería y de las 9 plantas de distribución administradas por Terminales de Perú y Consorcio de Terminales situadas en los puertos de Eten, Salaverry, Chimbote, Supe, Pisco, Mollendo e Ilo y en las plantas ubicadas en Cuzco y Juliaca.

Respecto de las exportaciones, Refinería La Pampilla exporta sus productos excedentes, principalmente residuales, VGO (gasoil de vacío), naftas y otros. Los mercados en el exterior se ubican especialmente en América (Panamá, golfo de México, El Caribe, etc.), y los clientes de destino son refinerías, centrales eléctricas y traders, entre otros.

El volumen total de productos vendidos en el año 2017 se ha incrementado en 27% respecto al 2016, alcanzando la cifra de 49,043 miles de barriles entre transacciones al mercado nacional y al mercado externo.

Respecto a la compra de biocombustibles por parte de Repsol, ésta responde al cumplimiento de la normativa nacional que obliga a que la mezcla de diésel cuente con 5% de Biodiésel B100 y la de Gasolinas con 7.8% de etanol. Durante el año 2017, el volumen comprado por Refinería La Pampilla ha sido de 760 miles de barriles de biodiesel y de 449 miles de barriles de etanol.

Todos los productos de Refinería La Pampilla cuentan con evaluaciones durante todas las etapas de su ciclo de vida. Estas evaluaciones incluyen las inspecciones periódicas en las unidades de transporte, que verifican el cumplimiento de las normas de salud, seguridad y medio ambiente. En caso de encontrar una falta, se notifica a la entidad reguladora y, de ser necesario, se efectúa la suspensión.

Cada uno de sus productos cuenta, además, con una ficha de seguridad donde se especifica su composición, identificación de peligros, medidas preventivas, información sobre manipulación e información ecológica y reglamentaria.

Los rigurosos estándares de seguridad también se observan en las etapas de planificación, producción, transporte y distribución de los productos.

## **LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

En 2017 se continuó con el monitoreo de los modelos de control en cada una de sus etapas a través de la Gerencia de Cumplimiento y Control Perú. Asimismo, se mantiene en funcionamiento el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), implementado en las sociedades REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. y REPSOL COMERCIAL S.A.C. para sus actividades relacionadas a Zonas de Régimen Especial, siendo los siguientes sus principales elementos: 1) Los procedimientos para el adecuado conocimiento de clientes y empleados, 2) Registros de Operaciones, 3)

Capacitación anual a personal afecto, 4) Manual y Código de Conducta PLAFT, 5) Reportes periódicos al Directorio y a la autoridad y 6) Auditorías anuales.

## **DERECHOS HUMANOS**

Durante el 2017 se impulsó la difusión del Código de Ética y Conducta al interior de la compañía dirigiéndose a diferentes grupos de interés, como proveedores y contratistas. Además, de llevar a cabo una formación online al respecto.